

Haushalt für das Haushaltsjahr 1.1. - 31.12.2006

Verwaltungshaushalt politisch

EINNAHMEN				
	Abschluss 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006	
1.1. Beiträge der Studierenden				
1.1.1. Studentische Selbstverwaltung	266.373,48	253.635	249.454	siehe Erläuterung 10.
1.1.2. Semesterticket	2.351.301,36	2.421.829	2.543.974	siehe Erläuterung 10.
1.1.3. Härtefallbeiträge	3.634,02	8.057	7.925	siehe Erläuterung 10.
1.2. Zuführung aus dem Vermögensshhlt.	-	-	172	
1.3. Kapitalertrag	16.980,98	21.500	20.000	
1.4. Förderung durch das AAA	-	1.000	0	
1.5. Kultur				
1.5.1. Hochschulfest	-	5.000	0	
1.5.2. Sonstige Veranstaltungen	-	1.000	2.000	
1.6. AStA Jahreskalender	-	2.500	1.500	siehe Erläuterung 14.
1.7. Internat. Studierendenausweise	3.113,20	5.000	4.000	
1.8. Außerordentliche Erträge				
1.8.1. Sonstiges	9.660,02	250	250	
SUMME Einnahmen	2.651.063,06	2.719.771	2.829.275	
AUSGABEN				
	Abschluss 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006	
2.1. Personalkosten				
2.1.1. Aufwandsentschädigung AStA	57.398,00	52.020	48.960	siehe Erläuterung 11
2.1.2. Löhne und Gehälter	65.938,09	65.022	69.416	siehe Stellenplan
2.1.3. Fort- und Weiterbildung	-	-	2.000	HH-Stelle neu eingefügt
2.2. Büro- und Geschäftskosten	5.077,48	3.600	3.500	
2.3. Telekommunikation				
2.3.1. Porto	2.141,93	1.800	2.000	
2.3.2. Telefon/Fax	5.893,44	6.000	6.000	
2.4. Reisekosten	12.258,04	6.000	6.000	* in 2004 durch Streik sehr hoch
2.5. Reparaturen u. kleinere Anschaffungen	22,46	2.000	1.000	
2.6. Versicherung u. Berufsgenossenschaft	2.168,09	1.000	2.000	
2.7. Zuschüsse und Beiträge				
2.7.1. Zuschüsse und Beiträge	3.384,93	5.000	3.000	
Studentischer Adressreader	-	-	-	
2.7.3. fzs	9.000,88	-	-	
2.7.4. Förderverein	0,00	3.000	1.000	siehe Erläuterung 12
2.7.5. Krabbelstube	1.361,62	2.000	2.000	
2.7.8. Deutschsprachkurs	0,00	2.000	-	
2.7.9. Bdwi	500,04	600	500	
2.8. Hochschulpolitische Kampagnen				
2.8.1. Wohnraum	3.018,29	-	2.000	
2.8.2. Hochschulwahl	-	-	7.500	HH-Stelle neu eingefügt
2.8.3. Aktionen Studiengebühren	1.321,85	2.000	10.000	Vormals HH-Stelle 2.8.2
2.8.4. Sozialerhebung	-	-	2.500	HH-Stelle neu eingefügt
2.10. Kultur				
2.10.1. Hochschulfest	12.755,90	5.000	-	
2.10.2. Sonstige Veranstaltungen	8.353,44	7.000	4.000	
2.11. Information				
2.11.1. Abonnements/Bücher	5.133,21	5.000	4.000	
2.11.2. Zeitung der Studierendenschaft	7.969,46	7.600	8.000	*Inhaltsverzeichnis
2.11.3. Publikationen des AStA	10.802,48	20.000	15.000	*einschl. Fernbedienung
2.11.4. AStA Jahreskalender	-	5.000	4.500	
2.11.5. Veranstaltungen	3.910,20	7.000	8.000	
2.12. Fachschaften und Hochschulgruppen	30.309,35	40.000	38.000	
2.12.1. Neueinrichtung FS Informatik	620,22	-	-	einmalige Aufteilung
2.12.1. Neueinrichtung FS Psychologie	-	2.000	-	einmalige Aufteilung
2.13. Recherausstattung	3.251,82	6.000	4.000	
2.15. Rechtshilfe				
2.15.1. feste Sprechstunde	5.990,08	3.681	8.000	Es werden MitzahlerInnen gesucht
2.15.2. Beratung in Spezialfällen	1.000,00	1.000	-	
2.15.3. Gerichtskosten	1.499,08	15.000	9.500	
2.16. AusländerInnenausschuß	238,51	1.800	1.000	
2.17. Internationale Studierendenausweise	2.307,70	4.000	3.000	
2.20. Außerordentlicher Aufwand	1.024,22	5.000	1.000	
2.22. Semester-Ticket				
2.22.1. Zahlung an RMV	2.351.301,36	2.421.829	2.543.974	
2.22.2. Härtefallerstattungen	512,71	8.057	7.925	
ZWISCHENSUMME Ausgaben	2.616.464,88	2.717.009	2.829.275	
2.23. Zuführung an den Vermögenshaushalt	34.598,18	2.762	0	
ENDSUMME Ausgaben	2.651.063,06	2.719.771	2.829.275	

Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt

Zweckbindungen

1. Die Titel 1.1.2. (Semester-Ticket) und 1.1.3. (Härtefallbeiträge) sind zweckgebunden zugunsten der Titel 2.22.1 (Semester-Ticket) und 2.22.2 (Härtefallerstattungen).
2. Der Titel 1.4. (Förderung durch das AAA) ist zweckgebunden zugunsten des Titels 2.16. (AusländerInnenausschuß).
3. Der Titel 1.5. (Kultur) ist zweckgebunden zugunsten des Titels 2.10. (Kultur).
4. Der Titel 1.7. (Intern, Studi-Ausweise) ist zweckgebunden zugunsten der Titel 2.17. und 2.7.4 (Ausgaben ISIC und Förderverein).
5. Der Titel 3.1. (Einnahmen Druckerei) war zweckgebunden zugunsten des Titels 4.1. (Ausgaben Druckerei).
6. Der Titel 3.2. (Einnahmen KFZ-Verleih) ist zweckgebunden zugunsten des Titels 4.2 (Ausgaben KFZ-Verleih).
7. Der Titel 3.3.1 (Einnahmen Schloßkeller) ist zweckgebunden zugunsten des Titels 4.3.1. (Ausgaben Schloßkeller).
8. Der Titel 3.3.2 (Einnahmen 603qm) ist zweckgebunden zugunsten des Titels 4.3.2. (Ausgaben 603qm).
9. Der Titel 3.4. (Einnahmen Laden) ist zweckgebunden zugunsten des Titels 4.4. (Ausgaben Laden).

Einseitige und gegenseitige Deckungsfähigkeiten gemäß §20 Abs.2 HO

9. Alle Ausgaben einer Titelgruppe, d.h. alle Titel, die sich nur in der dritten Nummer unterscheiden, sind gegeneinander deckungsfähig.

Sonstige Erläuterungen

10. Titel 1.1: Grundlage zur Schätzung der Semesterbeiträge:
WS 05/06 - 17.910 Studierende, Beitrag: 79,04 €), wird zur Hälfte berücksichtigt
SS 06 - 17.000 Studierende, Beitrag: 82,10 €), wird vollständig berücksichtigt
WS 06/07 - 17.000 Studierende, Beitrag: 82,10 €), wird zur Hälfte berücksichtigt
Die Beiträge setzen sich wie folgt zusammen:
WS 05/06: 7,24 € Studierendenschaft, 70,50 € Semesterticket, 1,07 € VRN-Übergangsgebiet, 0,23 € Härtefallbeiträge
SS06 u. WS 06/07: 7,24 € Studierendenschaft, 73,50 € Semesterticket, 1,13 € VRN-Übergangsgebiet, 0,23 € Härtefallbeiträge
11. Titel 2.1.1: Eine volle Aufwandsentschädigung (AE) beträgt 510 EUR pro Monat. Es stehen 8 AEs zur Verfügung.
12. Titel 1.7., 2.17, 2.7.4. : Die geschätzten Überschüsse aus dem Verkauf der Ausweise werden an den Förderverein gespendet.
13. Einnahmen und Ausgaben im gewerblichen Verwaltungshaushalt: Die Zahlen sind auf ein über die Jahre ausgeglichenes Ergebnis angelegt. Nach den Jahresfehlbeträgen bei 603qm in den letzten beiden HH-Jahren, soll daher in den kommenden Jahren ein leichter Gewinn erwirtschaftet werden, der zurück in die Rücklagen fließt. Ansonsten beinhalten die Zahlen keine betriebswirtschaftlichen Zielvorstellungen.
14. In 2006 sollen die AStA-Kalender verschenkt werden - Die Einnahmen erfolgen durch Werbung.

Erläuterungen zum Vermögenshaushalt

1. Der Vermögenshaushalt 2004 ist in Ansatz und Abschluss nur zwecks Vergleichbarkeit konstruiert, der Beschluss über den Ansatz 2005 rechnerisch nicht nachvollziehbar.
2. Der Titel 6.4. dient der Rücklagenbildung gemäß § 16 Abs.1 und 2 der Finanzordnung.

Für die sachliche und rechnerische Richtigkeit
von Haushalt und Stellenplan

Beschlossen auf der StuPa-Sitzung vom

Felix Klebe, AStA-Finanzreferent

Moritz Möller, StuPa-Präsident

Verwaltungshaushalt gewerblich

siehe Erläuterung 13

EINNAHMEN	Abschluss 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
3.1. Druckerei	18.301,02	-	-
3.2. KFZ-Verleih	30.792,49	25.000	25.000
3.3.1. Schloßkeller	532.608,88	310.000	500.000
3.3.2. 603qm	651.886,44	600.000	750.000
3.4. Papierladen	67.827,85	60.000	60.000
ZWISCHENSUMME Einnahmen	1.301.416,68	995.000	1.335.000
3.5. Zuführung aus dem Vermögenshaushalt	53.809,37	-	-
ENDSUMME Einnahmen	1.355.226,05	995.000	1.335.000
AUSGABEN			
4.1. Druckerei	43.945,89	-	-
4.2. KFZ-Verleih	29.889,44	25.000	25.000
4.3.1. Schloßkeller	515.055,73	300.000	480.000
4.3.2. 603qm	655.640,14	600.000	710.000
4.4. Laden	80.429,08	50.000	55.000
ZWISCHENSUMME Ausgaben	1.324.960,28	975.000	1.270.000
4.5. Abschreibungen/Zuführung Vermögenshhlt.	30.265,77	10.000	65.000
ENDSUMME Ausgaben	1.355.226,05	985.000	1.335.000

bis 2005: "Stoeferle-Halle"

bis 2005: "Stoeferle-Halle"

Vermögenshaushalt

EINNAHMEN	Abschluss 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
5.1. Zuführung aus dem AStA-Verw.-haushalt	34.598,18	2.762	0
5.2.1. vccvc			
Abschreibungen / Zuführungen			
5.2.2. aus den gew. Referaten	30.265,77	10.000	65.000
5.4. Zuführung aus den Rücklagen	22.996,50	-	0
SUMME Einnahmen	87.860,45	12.762	65.000
AUSGABEN			
6.1. Zuführung an den Verwaltungshaushalt	-	-	172
6.2. Zuführung an den gew. Verwaltungshaushlt.	53.809,37	-	-
6.3. Bereitstellungen			
6.3.1. Stoeferle-Halle	-	-	0
6.3.2. Investitionen im AStA	-	-	3.000
6.4. Wertverlust des Sachkapitals	34.051,08	10.000	33.000
6.5. Abfluß in die Rücklagen	0,00	2.762	28.828
SUMME Ausgaben	87.860,45	12.762	65.000

Stellenplan 01.01.2006 - 31.12.2006

Stellen Bezeichnung	Std/W.	Betrag/Jahr	ASTA		Schlosskeller		603qm		Laden		KFZ-Referat		Summe	
			Anteil	Betrag	Anteil	Betrag	Anteil	Betrag	Anteil	Betrag	Anteil	Betrag	Anteil	Betrag
Geschäftsführung - allgemein + Lohnbh.	25,0	23.200	30%	6960	25%	5800	30%	5800	10%	6960	5%	2320	100%	23200
Geschäftsführung - Buchführung 1	40,0	56.940	40%	22776	15%	8541	15%	8541	15%	8541	15%	8541	100%	56940
Geschäftsführung - Buchführung 2	32,5	45.238		0	33%	14929	50%	22619	17%	7690		0	100%	45238
Sekretariat - Stadtmitte 1	20,0	19.400	80%	15520		0	0	0		0	20%	3880	100%	19400
Sekretariat - Stadtmitte 2 + LWi/ HiWi	10,0	11.000	80%	8800		0	0	0		0	20%	2200	100%	11000
Sekretariat - Lichtwiese	20,0	19.200	50%	9600		0	0	0	30%	5760	20%	3840	100%	19200
Computerbetreuung	-	9.600	60%	5760	10%	960		0	15%	1440	15%	1440	100%	9600
1 Stelle GF Schlosskeller 2500 € + Pauschale für Vps	-	51.350		0	100%	51350		0		0		0		51350
5 Stellen GF 603qm à 500,00 €	-	36.375		0		0	100%	36375		0		0		36375
Summe		272.303		69.416		81.580		74.495		25.751		21.061		272.303

Erläuterungen zum Stellenplan:

- Das KFZ-Referat setzt sich aus dem Busverleih und Car Sharing zusammen
- Die Jahresbeträge sind inklusive Sozialabgaben, und ggf. Urlaubs- und Weihnachtsgeld
- Für die weiteren Mitarbeiter von Schlosskeller, 603qm und im Papierladen gibt es keine festen Stellenpläne, da diese ausschließlich stundenweise bezahlt werden.
- GF und Sekretariatsgehälter errechnen sich aus:

$$((13 * \text{Monatsgehalt} + \text{Urlaubsgeld}) * 1,2125) + 12 * 127,80 / 0,786$$
 - 0,2125 ist der Arbeitgeberanteil am Sozialversicherungsbeitrag
 - 12*127,80/786 ist das fiktive Brutto der Rentenversicherung
 - bei den neuen Verträgen (ab 2005) wird kein Urlaubsgeld mehr gezahlt
 - für GF allgemein ist die Berechnungsgrundlage aufgrund des Werkstudentenstatus eine andere